



ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiá

ENTIDADE CONVENIADA: CIDADE VICENTINA FREDERICO OZANAM

ENDEREÇO: RUA AUGUSTO TREVISAN, Nº 121 - PARQUE DO COLÉGIO

MUNICÍPIO: JUNDIAÍ - SP

Termo de Colaboração nº 05/2017

Banco: CAIXA ECONOMICA C/C: 1452/003/101-0

FEVEREIRO / 2020

DATA	HISTÓRICO	MÊS REFERENCIA	Nº DOC	TRANSFERENCIA	DÉBITO	CREDITO	SALDO
31/01/2020	SALDO ANTERIOR					0,00	73.596,26
07/02/2020	REPASSE	fev/20	286492			73.596,24	147.192,50
07/02/2020	NF. 44 - TIAGO DE OLIVEIRA	jan/20	154083		700,00		146.492,50
07/02/2020	NF. 199 - RIBER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	jan/20	154998		3.263,00		143.229,50
11/02/2020	NF. 1777 - ACQUA CENTER	jan/20	128079		220,00		143.009,50
26/02/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO	jan/20	197957		67.000,00		76.009,50
26/02/2020	PENÉLOPE LUMIATTI BALESTRIN + férias	jan/20	197957	3.643,38			76.009,50
26/02/2020	SOLANGE Apª MINETO CANGIANI	jan/20	197957	4.064,58			76.009,50
26/02/2020	VERA LÚCIA CAERO DE OLIVEIRA	jan/20	197957	1.803,31			76.009,50
26/02/2020	ANA DOS SANTOS SILVA	jan/20	197957	1.788,33			76.009,50
26/02/2020	MARIA APARECIDA MOTA DOS SANTOS	jan/20	197957	2.595,93			76.009,50
26/02/2020	DILCINEIA RODRIGUES BUNELLI	jan/20	197957	1.775,23			76.009,50
26/02/2020	EVA DE FÁTIMA DOMINGOS DE OLIVEIRA	jan/20	197957	1.939,99			76.009,50
26/02/2020	BERNADETE PIRES SIQUEIRA	jan/20	197957	1.719,52			76.009,50
26/02/2020	ROSANGELA FERNANDES SILVA	jan/20	197957	2.301,33			76.009,50
26/02/2020	LUCIMARA Apª GOMES PINTO	jan/20	197957	4.413,64			76.009,50
26/02/2020	PRISCILA AZEVEDO GIROTTI MARTINS	jan/20	197957	4.027,79			76.009,50
26/02/2020	VALDEMAR DOS REIS SILVA	jan/20	197957	2.576,80			76.009,50
26/02/2020	SIMONE GIACON CABRERA LAROCA	jan/20	197957	3.381,14			76.009,50
26/02/2020	PEDRINA MARIA DE SOUSA SILVA	jan/20	197957	1.710,13			76.009,50
26/02/2020	ANA PAULA MARTINS DE SOUZA	jan/20	197957	2.260,28			76.009,50
26/02/2020	MARLENE ARROYO	jan/20	197957	2.143,42			76.009,50
26/02/2020	ROSEMARY DE MOURA	jan/20	197957	1.975,72			76.009,50
26/02/2020	MARIA APARECIDA ARAUJO	jan/20	197957	2.391,72			76.009,50
26/02/2020	MAGDA DE JESUS DE ALMEIDA	jan/20	197957	2.254,06			76.009,50
26/02/2020	DAYANE GODOI DE SOUZA	jan/20	197957	1.983,05			76.009,50
26/02/2020	IVONE APARECIDA FANTINI	jan/20	197957	1.957,39			76.009,50
26/02/2020	ANA DE FÁTIMA DAMASCENO	jan/20	197957	1.984,75			76.009,50
26/02/2020	CINTIA MAZZETO DINIZ DA COSTA	jan/20	197957	5.244,28			76.009,50
26/02/2020	AMAURI ALVES VIEIRA	jan/20	197957	2.233,62			76.009,50
26/02/2020	ANTÔNIO PEDRO SIQUEIRA	jan/20	197957	1.699,82			76.009,50
26/02/2020	PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO - LUCILEI FERLINI BUENO	jan/20	197957	3.130,79			76.009,50
28/02/2020	REPASSE	mar/20	1			73.596,24	149.605,74
29/02/2020	RENDIMENTOS FINANCEIROS	fev/20	197957			11,28	149.617,02
				0,00	71.183,00	147.203,76	149.617,02

Jundiá, 17 de Abril de 2020.

José Antônio Siscari

Presidente

RG. Nº 8.090.172-4

CPF. Nº 822.958.088-04